

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS PATRIMONIALES

M A R Z O 2 0 1 6

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Del 1 de marzo al 31 de marzo de 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL MARZO 2016	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL MARZO 2016
			CARGOS	ABONOS	
1111	EFFECTIVO	48,000.00	15,000.00	0.00	63,000.00
1112	BANCOS	132,429,718.88	63,681,370.33	65,711,517.61	130,399,571.60
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	20,050,065.09	2,325,708.68	3,269,259.42	19,106,514.35
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,366,022.37	3,170,912.65	2,567,406.57	2,969,528.45
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	613,397.97	401,424.35	449,743.48	565,078.84
1231	TERRENOS	2,826,285,035.00	0.00	0.00	2,826,285,035.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	464,359,563.00	0.00	0.00	464,359,563.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	70,318,761.79	0.00	0.00	70,318,761.79
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	134,784,016.31	445,303.68	0.00	135,229,319.99
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,363,938.60	6,001.01	0.00	22,369,939.61
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	77,291,780.30	0.00	0.00	77,291,780.30
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	26,501,353.00	0.00	0.00	26,501,353.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	6,451,228.09	0.00	0.00	6,451,228.09
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	25,727,267.89	403,521.31	0.00	26,130,789.20
1251	SOFTWARE	3,588,763.69	66,489.12	0.00	3,655,252.81
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	115,890.00	0.00	0.00	115,890.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,612,241.49	28,865,912.54	28,217,638.20	2,963,967.15
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,127,938.14	15,651,642.51	11,288,608.92	7,764,904.55
2199	OTROS PASIVOS	102,731,485.57	2,522,041.07	14,328,059.82	114,537,504.32
311	APORTACIONES	3,657,696,801.80	22,200,557.12	23,121,872.24	3,658,618,116.92
3220	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	54,580,196.48	0.00	0.00	54,580,196.48
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	849,201.25	0.00	618,550.71	618,550.71
4212	APORTACIONES	25,775,055.86	0.00	18,704,453.75	18,704,453.75
4213	CONVENIOS	4,105,226.02	0.00	4,458,832.12	4,458,832.12
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	7,321.19	0.00	11.83	11.83
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,095,542.05	8,077,047.36	0.00	8,077,047.36
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,586,207.20	4,567,760.69	0.00	4,567,760.69
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,361,736.29	2,429,216.64	0.00	2,429,216.64
5114	SEGURIDAD SOCIAL	4,876,967.78	1,395,420.59	0.00	1,395,420.59
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,118,314.76	4,127,629.12	0.00	4,127,629.12
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	790,994.91	856,275.89	0.00	856,275.89
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	313,076.80	185,296.10	0.00	185,296.10
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	195,129.02	197,685.63	0.00	197,685.63
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	70,327.64	34,100.86	0.00	34,100.86
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10,298.29	11,289.19	0.00	11,289.19
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AUDITIVOS	286,547.06	207,326.60	0.00	207,326.60
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,722.00	34,762.80	0.00	34,762.80
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	45,279.49	10,849.84	0.00	10,849.84
5131	SERVICIOS BÁSICOS	967,306.57	873,349.44	0.00	873,349.44
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	181,925.78	35,385.40	0.00	35,385.40
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	38,200.00	3,883,443.54	0.00	3,883,443.54
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	746,625.99	10,022.58	0.00	10,022.58
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	410,811.20	1,846,993.78	0.00	1,846,993.78
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	401,268.40	468,696.32	0.00	468,696.32
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	633,177.46	714,173.19	0.00	714,173.19
5138	SERVICIOS OFICIALES	49,735.93	530,253.80	0.00	530,253.80
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	845,718.84	956,733.50	0.00	956,733.50
5244	AYUDAS SOCIALES	433,585.06	605,042.32	0.00	605,042.32
5599	OTROS GASTOS	1,372,756.12	921,315.12	0.00	921,315.12
		7,706,617,524.42	172,735,954.67	172,735,954.67	7,707,039,214.16



MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR



LIC. JULIO HAN CHON
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de marzo de 2016

Activo	Marzo	Febrero	Pasivo	Marzo	Febrero
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	130,462,572	132,477,719	Cuentas por pagar a corto plazo	10,728,872	15,740,180
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,969,528	2,366,022	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	565,079	613,398	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	114,537,504	102,731,486
Total de activos circulantes	133,997,179	135,457,139	Total de pasivos circulantes	125,266,376	118,471,665
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	19,106,514	20,050,065	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,360,963,360	3,360,963,360	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	293,974,410	293,119,584	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	3,655,253	3,588,764	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	115,890	115,890			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	125,266,376	118,471,665
Total de activos no circulante	3,677,815,427	3,677,837,663	Hacienda pública/patrimonio contribuido	3,658,618,117	3,657,696,802
Total del activo	3,811,812,606	3,813,294,802	Aportaciones	3,658,618,117	3,657,696,802
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	27,928,113	37,126,335
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-9,198,222	-1,100,450
			Resultados de ejercicios anteriores	37,126,335	38,226,785
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
			Total hacienda pública/patrimonio	3,686,546,230	3,694,823,136
			Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	3,811,812,606	3,813,294,802

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR

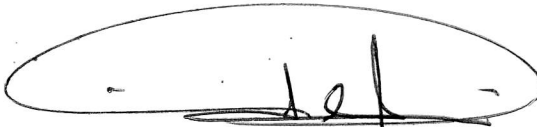


LIC. JULIO HAN CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de marzo al 31 de marzo de 2016

Concepto	Febrero	Enero
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	618,551	849,201
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente ¹	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	618,551	849,201
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores		
pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	23,163,286	29,880,282
Participaciones y aportaciones	23,163,286	29,880,282
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	0
Otros ingresos y beneficios	12	7,321
Ingresos financieros	12	7,321.19
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	0.00
Total de ingresos y otros beneficios	23,781,848	30,736,804
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	31,453,713	30,030,913
Servicios personales	21,453,350	24,829,763
Materiales y suministros	681,311	926,380
Servicios generales	9,319,052	4,274,770
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	605,042	433,585
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	605,042	433,585
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	921,315	1,372,756
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	921,315	1,372,756
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	32,980,070	31,837,255
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-9,198,222	-1,100,450

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

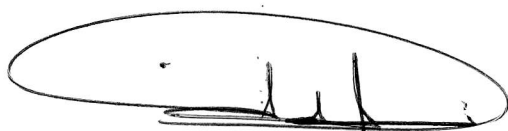

 MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
 RECTOR


 LIC. JULIO HAN CHAN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de marzo al 31 de marzo de 2016

	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	2,063,466	603,506
Efectivo y equivalentes	2,015,147	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	603,506
Derechos a recibir bienes o servicios	48,319	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	943,551	921,315
Inversiones financieras a largo plazo	943,551	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	854,826
Activos intangibles	0	66,489
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo circulante	11,806,019	5,011,308
Cuentas por pagar a corto plazo	0	5,011,308
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	11,806,019	0
Pasivo no circulante	0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	921,315	0
Aportaciones	921,315	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	0	9,198,222
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	9,198,222
Resultados de ejercicios anteriores	0	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
VERIFICACIÓN DE ORIGENES Y APLICACIONES	15,734,350	15,734,350

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
 RECTOR



LIC. JULIO HAN CHAN
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

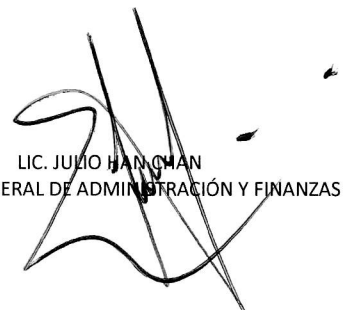
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de marzo al 31 de marzo de 2016

Concepto	Marzo	Febrero
Ahorro Neto del Ejercicio	-9,198,222	-1,100,450
<u>Actividades de Operación</u>		
Variaciones en:		
Derechos a recibir en efectivo y equivalentes	0	0
Derechos a recibir en bienes o servicios	-555,187	-2,677,841
Cuentas por pagar a corto plazo	6,794,711	16,784,207
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-2,958,698	13,005,916
<u>Actividades de Inversión</u>		
Variaciones en:		
Activo fijo neto	22,236	-409,422
Patrimonio neto	921,315	1,154,794
Aplicación de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	943,551	745,372
(Disminución), aumento neto de efectivo y equivalentes	-2,015,147	13,751,288
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio	132,477,719	118,726,431
Efectivo y equivalentes al final del ejercicio	130,462,572	132,477,719

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
RECTOR



LIC. JULIO HAN CHAN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS